

企业上市相关资本运作及股权投融资高端操作

企业资本增值高级操作

主讲：张宇主席

【课程背景】

企业的上市融资过程，会给企业带来多重的融资渠道，使企业在资本市场上可以自由发挥但是在上市前及上市以后，需要进行一系列复杂的操作，以保证股权结构的合理，控股权的安全，预期市值的最大化，及后续资本市场债券和其它金融产品受认可程度，以及公司银行融资方面的顺畅，众多复杂的方面需要在上市等资本运作活动中得以完美地操作。

- 什么样的控股是最安全的控股方式？
- 超过 50% 的股权占有量真的是最佳方案吗？
- 企业的专业，高效，公正，透明的形象如保影响着未来的股价和融资操作？
- 企业如何应对未来的后续融资？
- 什么样的资产结构是企业的最佳方案？
- 在通货膨胀加剧的环境下，什么是最受资本市场认可的资本运作方案？
- 企业如何通过并购扩大市值及影响力？什么样的并购方式是最合适的选择？
- 如何避免投融资中的重大失误？
- 如何确保投融资过程中的主动权及控制权？
- 企业如何将市值推到高水平，并保持所有变现的可能性？

这些是一家大型企业在以上市为主导的资本运作过程中，要面对的复杂问题的主要部分，任何操作的失误，都有可能直接影响企业未来在资本市场上的行动自由度。

IFC 集团的董事执行主席张宇，主持了雷士照明，亚势备份软件在香港的上市，和 Schrodinger 公司在美国的上市，他本人也参与了众多中国上市公司的 IPO 过程及上市后的公司治理，他将企业在投融资，资本运作，及上市准备及市值管理方面，最核心，最具有原则性的方面，给我们进行精辟的讲解，

【课程收益】

- 学员将理解影响股价的因素
- 学员将理解股权结构对企业控制权及利益保证的巨大作用。
- 学员将会理解公司章程等法律文件在资本运作当中的重要保护机制
- 学员将学会如何进行上市后的资本运作。
- 学员将初步理解，上市后的市值管理。
- 学员将了解导致投融资巨大失误及风险的因素

➤ 学员将深入地了解资产结构及不同经济条件下适合资本市场的资产负债结构

【课程特色】

本课程一直以来，在美国和香港等金融中心，作为投资高级管理课程，深受高层管理阶层的欢迎和重视。华尔街多年积累的资本增值模式，在全世界，包括中国的资本市场上几乎战无不胜。

主讲的张宇老师，在香港执业期间，在此方面经验丰富，业绩骄人，受到了北京市股权交易所的邀请，参与了众多大型国企混改的过程。他将多年的实际经验，结合中国企业的特性，对精髓进行了完美的诠释，一经推出，便受到了学员，特别是大型企业的欢迎和高度评价，学员普遍认为：这门课程令极为专业新颖，他们更加了解自己企业未了要走的路，以从全新高度，审视自己企业包括上市在内，资本运作的未来之旅。

【课程对象】 董事长，高级管理者

【课程时间】 0.5-1天（3-6小时）

【课程大纲】

第一章：上市及相关的股权计划及重大风险防范

完美的控股方式

公司章程中的风险隐患

表决权，采购权，控股权的运作手段

有利于股东内部协商 – 企业内部利益分配的有利原则

势力范围与业务范围

其它重大风险

金字塔式控股与交叉控股的方式

统计的陷阱

第二章：上市及相关的资产结构及资本运作

债务的水平控制 – 资本市场的不同标准

资产质量 – 资本市场的核心

表外资产的巧妙应用

运营风险管理中的技巧

精讲：企业上市前的常规步骤 – 拆分重组

授信渠道的更新优化

第三章：上市相关投融资操作

利用并购实现市值快速增值的原则和操作

注意边际成本 - 融资的基本指标维护

融资类金融产品的应用

资本市场的运作精髓 - 如何讲故事

投资热点的把控及快速反应

总结：上市是企业打开资本市场大门的钥匙，受资本市场认可的企业将战无不胜。